

## MKB Alapkezelő zRt. közleménye

### MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap egy jegyre jutó nettó eszközértékének változásáról

Az MKB Befektetési Alapkezelő Zrt. ezúton tájékoztatja Tisztelt Befektetőit, hogy **az MKB Adaptív Kötvény Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap** befektetési jegyeinek **2017.04.19-re érvényes** nettó eszközértéke és **árfolyama** a kollektív befektetési formákról és kezelőikről valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény (Kbftv.) 126 §-ában meghatározottak alapján **javításra került** az alábbiak szerint:

korábbi			javított		
érvényesség dátuma	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték	érvényesség dátuma	Nettó eszközérték	Egy jegyre jutó nettó eszközérték
2017.04.19	29 829 683 959	1,072134	2017.04.19	29 823 632 775	1,071916

Adott forgalmazási napon az Alap befektetési jegyeiből történt forgalmazás a Kbftv. 126.§. (3) bek. előírásainak megfelelően korrigálásra került azzal, hogy a befektetőt terhelő visszatérítési kötelezettség esetén az Alapkezelő a 126.§. (3) bek. c.) pontja szerint jár el.

Budapest, 2017. április 19.

**MKB Alapkezelő Zrt.**